

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）主要职能

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）是上海市残疾人联合会举办的一家公立性三级康复医院，隶属于上海市残疾人联合会，是国家省级三级残疾人康复中心、全国首批区域性工伤康复示范机构、全国脊髓损伤者中途之家资源中心、本市首家公立康复医院、医保定点医疗机构，首批工伤保险康复定点机构、市康复专业医师培训基地，首家纳入上海申康医院发展中心市级医院管理平台的康复医院和首家双一流高校附属康复医院。

主要职能包括：

1. 为人民健康开展医疗康复、教育康复、职业康复、社会康复、康复工程和残疾预防；
2. 为上海市残疾人相关的康复医疗、安养、职业技能培训接待服务的运行及管理工作；
3. 为康复事业研发关键康复技术，培养一批卓越康复人才。

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）机构设置

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）内设21个内设机构，包括：党委办公室、院长办公室、财务部、人力资源部、事业发展部、科研管理部、教学管理部、宣传文明办公室、绩效管理办公室、感染控制办公室、门诊办公室、采购部、社会工作部、信息中心、辅具资源部、医学装备部、运行保障部、医务部、医疗保险办公室、康复治疗部和护理部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）收入预算95,376万元，其中：财政拨款收入30,997万元，比2023年预算减少9,725万元；事业收入59,242万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5,137万元。

支出预算95,376万元，其中：财政拨款支出预算30,997万元，比2023年预算减少9,725万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算30,997万元，比2023年预算减少9,725万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是开办费2024年安排预算为12,631.13万元，较2023年安排预算22,832.18万元，减少10,201.05万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目30,246万元，主要用于工资福利支出、公用经费支出、医院扩建工程开办费支出、购买康复医疗专业人员劳务、残疾人保障业务经费支出、设备购置、公共设施维护、信息化维保等项目。
2. “卫生健康支出”科目442万元，主要用于职工医疗保险支出。
3. “住房保障支出”科目309万元，主要用于职工住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	309,970,000	一、社会保障和就业支出	934,326,324	146,245,728	308,858,368	479,222,228
1、一般预算资金	309,970,000	二、卫生健康支出	11,431,458	11,431,458		
2、政府性资金		三、住房保障支出	8,002,018	8,002,018		
3、国有资本经营 预算						
二、事业收入	592,420,600					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	51,369,200					
收入总计	953,759,800	支出总计	953,759,800	165,679,204	308,858,368	479,222,228

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	934,326,324	302,455,050	580,502,074		51,369,200
208	05		行政事业单位养老支出	27,832,913	10,828,108	17,004,805		
208	05	02	事业单位离退休	394,020	215,370	178,650		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,290,327	7,072,890	11,217,437		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,145,166	3,536,448	5,608,718		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,400	3,400			
208	11		残疾人事业	906,493,411	291,626,942	563,497,269		51,369,200
208	11	04	残疾人康复	906,493,411	291,626,942	563,497,269		51,369,200
210			卫生健康支出	11,431,458	4,420,560	7,010,898		
210	11		行政事业单位医疗	11,431,458	4,420,560	7,010,898		
210	11	02	事业单位医疗	11,431,458	4,420,560	7,010,898		
221			住房保障支出	8,002,018	3,094,390	4,907,628		

221	02		住房改革支出	8,002,018	3,094,390	4,907,628		
221	02	01	住房公积金	8,002,018	3,094,390	4,907,628		
合计				953,759,800	309,970,000	592,420,600		51,369,200

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	934,326,324	455,104,096	479,222,228
208	05		行政事业单位养老支出	27,832,913	27,832,913	
208	05	02	事业单位离退休	394,020	394,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,290,327	18,290,327	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,145,166	9,145,166	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,400	3,400	
208	11		残疾人事业	906,493,411	427,271,183	479,222,228
208	11	04	残疾人康复	906,493,411	427,271,183	479,222,228
210			卫生健康支出	11,431,458	11,431,458	
210	11		行政事业单位医疗	11,431,458	11,431,458	
210	11	02	事业单位医疗	11,431,458	11,431,458	
221			住房保障支出	8,002,018	8,002,018	

221	02		住房改革支出	8,002,018	8,002,018	
221	02	01	住房公积金	8,002,018	8,002,018	
合计				953,759,800	474,537,572	479,222,228

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	302,455,050	61,029,165	241,425,885
208	05		行政事业单位养老支出	10,828,108	10,828,108	
208	05	02	事业单位离退休	215,370	215,370	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,072,890	7,072,890	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,536,448	3,536,448	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,400	3,400	
208	11		残疾人事业	291,626,942	50,201,057	241,425,885
208	11	04	残疾人康复	291,626,942	50,201,057	241,425,885
210			卫生健康支出	4,420,560	4,420,560	
210	11		行政事业单位医疗	4,420,560	4,420,560	
210	11	02	事业单位医疗	4,420,560	4,420,560	
221			住房保障支出	3,094,390	3,094,390	
221	02		住房改革支出	3,094,390	3,094,390	
221	02	01	住房公积金	3,094,390	3,094,390	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				309,970,000	68,544,115	241,425,885

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	64,269,553	64,269,553	
301	01	基本工资	7,628,538	7,628,538	
301	02	津贴补贴	980,718	980,718	
301	07	绩效工资	35,592,033	35,592,033	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,072,890	7,072,890	
301	09	职业年金缴费	3,536,448	3,536,448	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,420,560	4,420,560	
301	12	其他社会保障缴费	442,056	442,056	
301	13	住房公积金	3,094,390	3,094,390	
301	99	其他工资福利支出	1,501,920	1,501,920	
302		商品和服务支出	4,095,912		4,095,912
302	01	办公费	1,038,000		1,038,000
302	07	邮电费	1,000,000		1,000,000
302	16	培训费	200,000		200,000

302	28	工会经费	884,112		884,112
302	29	福利费	842,400		842,400
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	3,400		3,400
303		对个人和家庭的补助	178,650	178,650	
303	02	退休费	178,650	178,650	
合计			68,544,115	64,448,203	4,095,912

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
12.80			12.80		12.80	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为12.80万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费12.80万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算18,034.89万元，其中：政府采购货物预算12,793.64万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5,241.25万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；项目绩效目标9个，涉及预算资金47,922.22万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）53台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）28台（套）。